

MATRIZ DE RIESGOS - MINIMA CUANTÍA - SOAT VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DNDA



DIRECCIÓN NACIONAL  
DE DERECHO DE AUTOR



TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS

FECHA DE ELABORACION: Mayo 03 de 2017 - Almacén Bienes e Inventarios

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Periodicidad Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad y diseño de la futura contratación	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes/servicios	3	4	7	Riesgo alto	Contratante	Quien elabora los estudios previos debe tener claro la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones técnicas. Adicionalmente debe interactuar la parte jurídica para que el estudio quede ajustado a la modalidad contractual que le corresponde y a la normalidad vigente	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Coordinador de almacén, bienes e inventarios	24 de abril de 2017	04 de mayo de 2017	A través de los estudios de mercado, inquietudes de proponentes interesados a través de correo electrónico y comunicaciones internas del proceso	Antes de publicar el documento en el PUC y Página Web de la DNDA
2	General	Interno	Selección	Operacional	Inadecuada elaboración de los estudios previos	estudios previos deficientes que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presenta reglas claras de participación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse	2	4	6	Riesgo alto	Contratante	a) Un estudio previo bien elaborado y soportado con estudios de mercado permite una elaboración adecuada de los estudios previos. b) Consultas continuas en los portales que ofrecen información actualizada en materia contractual, Legis y otros que publican esta información c) Procedimientos revisados y actualizados constantemente	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Grupo de compras y Oficina Asesora Jurídica	24 de abril de 2017	04 de mayo de 2017	A través de un estudio previo bien elaborado y soportado de acuerdo a estudios de mercado, análisis de la oferta y la demanda del bien o servicio, observaciones de proponentes interesados a través de correo y comunicaciones internas del proceso	Antes de publicar el documento en el PUC y Página Web de la DNDA
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la gestión de la Entidad	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Establecer en los estudios previos y anexo técnico los requisitos técnicos claros y exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia, capacidad financiera entre otros, para que se presenten personas naturales y jurídicas capaces de cumplir con el objeto de contrato	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Grupo de compras y Oficina Asesora Jurídica	24 de abril de 2017	04 de mayo de 2017	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato y el Área de Compras	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/Controles implementados	Impacto después del Tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Periodicidad Cuánto?		
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Atraso en la legalización de las actas de cumplimiento de los contratos	Incumplimiento de las normas de contratación estatal, políticas institucionales, el SIF y afectación de la calidad en la gestión	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante y Contratista	Reunión mensual de PAC con los funcionarios involucrados en la planeación, contratación, cumplimiento y pagos, para programar y hacer seguimiento a los procesos dentro de términos previamente establecidos	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Coordinadora de compras, Pagador y Subdirectora Administrativa	Mayo 12 de 2017	Mayo 30 de 2017	*Actas cumplimiento debidamente suscritas por el supervisor del contrato y dentro de los términos establecidos	de el	Mensualmente
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento con la liquidación de los contratos	a) Incumplimiento al artículo 60 de la ley 80 de 1993 que trata sobre la liquidación de los contratos estatales. b) Los funcionarios responsables incurrirán en sanciones de tipo disciplinario y penal	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante y Contratista	Revisión diaria de la planilla sistematizada para el control del estado de los procesos contractuales, la cual suministra información de cada contrato y permite visualizar la fecha de vencimiento de términos	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Coordinadora de Compras	Mayo 12 de 2017	Mayo 30 de 2017	*Acta liquidación debidamente suscrita por las partes	de los	*Una vez dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con las obligaciones del contrato	La entidad no recibe el producto contratado a satisfacción	2	2	4	Riesgo medio	Contratista	Levantamiento de informe de cumplimiento por parte del supervisor	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Coordinador de almacén, bienes e inventarios	Mayo 30 de 2017	Junio 15 de 2017	Seguimiento oportuno al contrato por parte del supervisor	al	Constantemente
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambio del lugar de entrega del cumplimiento o del objeto del contrato	Modificación del proceso de entrega	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Entrega oportuna en el lugar indicado	2	4	2	Riesgo bajo	NO	Coordinador de almacén, bienes e inventarios	Mayo 12 de 2017	Mayo 30 de 2017	Verificación de las condiciones de entrega	de las	Etapas contractual
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambio en los precios de las cotizaciones	Afecta el proceso administrativo	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisión de oferta	2	4	2	Riesgo bajo	NO	Coordinador de almacén, bienes e inventarios	Mayo 04 de 2017	Mayo 12 de 2017	Verificación de los documentos enviados	de los	Etapas contractual